**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА ПЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР»**

**Дата проведення Загальних зборів 24 лютого 2020 року**

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’єр»** зареєстровані власники **399 507** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,99**% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного:** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Мосіна Тетяна Вячеславівна. 2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою загальних зборів Стельмаха Володимира Івановича, Секретарем Загальних зборів Василенко Любов Миколаївну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Уповноважити Директора Товариства Пилявця Володимира Леонідовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр» в новій редакції.

2. Уповноважити Пилявця Володимира Леонідовича (паспорт АА 239087, виданий Замостянським РВ УМВС України дата видачі 19 червня 1996 року, ідентифікаційний номер 2185813738), здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Приведення у відповідність переліку видів економічної діяльності Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення особи, уповноваженої на здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Привестиу відповідність перелік видів економічної діяльності Товариства до діючого Класифікатора КВЕД ДК 009:2010 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Уповноважити Пилявця Володимира Леонідовича (паспорт АА 239087, виданий Замостянським РВ УМВС України дата видачі 19 червня 1996 року, ідентифікаційний номер 2185813738), здійснити усі дії, необхідні для реєстрації видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**СЬОМЕ** **питання порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр», «Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр», «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр», «Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар'єр».

**ВОСЬМЕ** **питання порядку денного: Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на прийняття рішень по розпорядженню земельними ділянками, що знаходяться в користуванні Товариства та на яких розташовано майно Товариства, надання директору Товариства повноважень на підписання заяв, повідомлень, листів та інших документів щодо зазначених ділянок.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Надати Наглядовій раді ПрАТ «Стрижавський кар’єр» повноваження на прийняття рішень по розпорядженню земельними ділянками, що знаходяться в користуванні товариства та на яких розташовано майно товариства, надати директору ПрАТ «Стрижавський кар’єр» повноваження на підписання заяв, повідомлень, листів та інших документів щодо зазначених ділянок.

**Дев’яте** **питання порядку денного: Про схвалення договору оренди № 1012-19/6 від 10 грудня 2019 року, укладеного між ПрАТ «Стрижавський кар’єр» і ТОВ «БЕТОН-ЦЕНТР» та інших договорів, трудових договорів (контрактів) укладених ПрАТ «Стрижавський кар’єр» у 2019 році.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Схвалити договір оренди № 1012-19/6 від 10 грудня 2019 року, укладений між ПрАТ «Стрижавський кар’єр» і ТОВ «БЕТОН-ЦЕНТР» та інші договори, трудові договори (контракти) укладені ПрАТ «Стрижавський кар’єр» у 2019 році.

**ДЕСЯТЕ** **питання порядку денного: Про ліквідацію органу управління Товариства Ревізора та дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. У зв’язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган управління Товариства Ревізора.

2. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Стельмаха Володимира Івановича.